

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA HOTELERA
DESTINY & LEISURE CIA. LTDA.

Miércoles 12 de febrero del 2020

En el cantón Baños de Agua Santa de la provincia de Tungurahua, en las oficinas y domicilio principal de la Empresa ubicada en las calles Oscar Efrén Reyes y Ambato el día de hoy miércoles 12 de febrero del 2020 a las 15H30 p.m., se reúne la Junta General de accionistas de la EMPRESA HOTELERA DESTINY & LEISURE CIA. LTDA.

Se cuenta con la presencia de: Nelly Arcos Escobar, Andrés Bonilla Arcos y Jaime Bonilla Arcos

Se constata el quorum con la presencia del 75% del capital pagado equivalente a trescientos setenta y cinco dólares, de un total de quinientos dólares de los Estados Unidos de América.

Toma la palabra la señora Nelly Arcos Escobar Presidenta de la empresa y da la bienvenida a los accionistas y procede a instalar la Junta General luego solicita al señor secretario de la Junta de lectura al orden del día de la convocatoria; así procede hacerlo.

La Junta conocerá y resolverá el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de ejercicio económico 2019
2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2019
3. Aprobación del acta de la Junta General

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la Empresa del ejercicio económico 2019.

El señor Gerente Jaime Bonilla Gerente General manifiesta les voy a dar a conocer el informe de Gerente General del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 el mismo que procede a dar lectura y que se adjunta al acta. Al no haber ningún cuestionamiento al respecto por decisión unánime **se resuelve: aprobar el informe de Gerente General del ejercicio económico 2019.**

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2019

El señor Gerente Jaime Bonilla expone pongo en conocimiento de ustedes el balance general y el estado de resultados del periodo 2019 los mismos que les voy a entregar a

cada uno y vamos a ir analizando rubro por rubro de tal manera que se vaya comprendiendo cada cuenta.

Toma la palabra la Dra. Nelly Arcos y dice: el informe dado por el señor Gerente es muy comprensible espero que cada año se lo haga así y se dé la respectiva explicación del movimiento económico del Hotel.

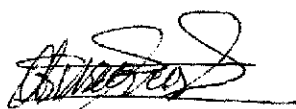
Se pregunta a los señores accionistas si existe alguna otra pregunta al no haber otro cuestionamiento. **Se resuelve: por unanimidad aprobar el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2019.**

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Aprobación del acta de la Junta General

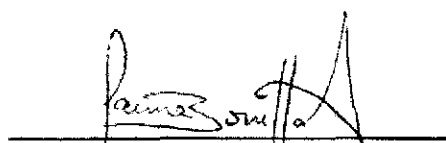
Luego de haber terminado con el orden del día se da unos minutos de receso y se procede a elaborar el acta de la Junta General la misma que se da lectura y sin ninguna observación **se resuelve: aprobar la presente acta de junta general reunida el día de hoy miércoles 12 de febrero del 2020.**

La Presidente de la Junta Dra. Nelly Arcos procede a dar por concluida la Junta ordinaria del día de hoy.

Firman para constancia:



Dra. Nelly Arcos Escobar
PRESIDENTA



Ing. MSC. Jaime Bonilla Arcos
GERENTE GENERAL